

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 8 DE
ABRIL DE 2016**

En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy viernes 8 de abril del 2016, siendo las diecisiete horas en punto, de conformidad con los estatutos de la compañía Alimentos Chontalac Cía. Ltda. Y lo que disponen los Arts. 119 y 228 de la Ley de Compañías, se les ha convocado, con el carácter de obligatorio, a la Junta General Ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Eugenio Espejo y Luis Cordero esquina, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerencia por el año 2015.
- 3.- Conocimiento del informe presentado por el Auditor Externo, el Economista Alfonso Zúñiga.
- 4.-Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico 2015, y
- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio.

Bajo la presidencia del titular Señor Minos René Carrión Carrasco y actuando como secretario el Gerente General arquitecto Minos Patricio Carrión Monsalve, se instala la sesión previa la constatación del quorum

Presidente de la junta: Señor Minos Carrión Carrasco.

Sr. Minos Carrión Carrasco: Presente.

Socio: Señor Juan Diego Carrión.

Sr. Juan Diego Carrión: Presente.

Socio: Señor Leonardo Carrión Monsalve.

Sr. Leonardo Carrión Monsalve: Presente.

Secretario de la junta: Patricio Carrión Monsalve, Gerente General. Secretario de la junta, presente.

2.- Informe de Gerencia año 2015: A continuación el Señor Gerente General arquitecto Patricio Carrión Monsalve procede a dar lectura de su informe de labores por el ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad con la abstención de dicho señor Gerente General.

3.- Conocimiento del Informa de Auditoria: El señor presidente somete a consideración de los socios el informe de Auditoria Externa del año 2015

efectuado por el Economista Alfonso Zúñiga López. El mismo es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Resoluciones sobre el balance del ejercicio económico 2015: Los socios manifiestan haber recibido con anterioridad los Balances del año 2015, sin tener observación alguna que realizar por lo que con la abstención del señor Gerente General se procede a aprobarlo.

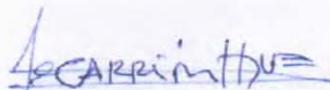
5.- Destino de las Utilidades del Ejercicio 2015: El señor Presidente pone a consideración de los socios el destino de las utilidades del ejercicio en mención, con la alternativa de incrementar el patrimonio de la empresa o la repartición de dividendos, moción última que fue aprobada por unanimidad, particular que se debe informar a la contadora Sra. Marilyn Molina Campoverde la decisión tomada.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes



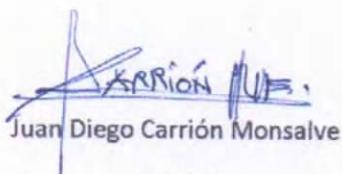
Minos Rene Carrión Carrasco

PRESIDENTE



Leonardo Augusto Carrión Monsalve

SOCIO



Juan Diego Carrión Monsalve

SOCIO



Minos Patricio Carrión Monsalve

GERENTE GENERAL SECRETARIO